

附件1

沈阳市财政局2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标												效益指标												满意度指标			功能科目
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标						
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
516001	沈阳市财政局	会计管理专项经费	外购劳务类	200,000.00	在全市推行落实新政府会计制度改革业务培训,用于宣传培训师资经费、场地租用、材料印刷、政策咨询等,加强财务工作管理,保证全市会计工作顺利开展,更好的为全市会计人员服务。	专题培训1.5天	开展专题培训≥1次		培训覆盖率80%	培训合格率80%	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	[2010699]其他财政事务支出
516001	沈阳市财政局	设备更新购置	办公设备及家具购置类	836,100.00	更新老旧设备,保证工作平稳运行,保障全局安全高效处理涉密文件。	涉密专业计算机15台	台式计算机50套,笔记本电脑10台	打印机10台,复印机3台	设备运行率≥100%	检查合格率≥95%	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	[2010699]其他财政事务支出
516001	沈阳市财政局	中介审计检查费	外购劳务类	2,564,000.00	1.开展专项监督检查,反映财政支出管理中的问题,提出加强财政管理的政策建议。2.委托第三方机构审计和新农产业专项资金和项目进行绩效再评价,规范资金管理,提高资金使用效率。3.根据以前年度政府采购执行情况及公共事业审计,为确定公益服务价格提供依据。4.对贷款购置抵押资产价值进行评估,对贷款类项目审计并出具财政审计报告。5.聘请中介机构对市本级重点城建项目进行绩效审计及资金管理。6.整理全市固定资产决算报表及城建、土地等决算支出,将我市数据上报省财政厅。7.PPP财政承受能力论证在编,聘请专业中介机构对PPP项目进行论证、合同管理、绩效评价等。保障市政府重点民生PPP项目顺利开展。	检查单位户数575户	审计公文量17户	编制论证PPP项目11个	完成年度监督检查计划率100%	核算出公共企业的经营成本	防控风险,制定处置工作法律文书。编制PPP项目论证报告	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	[2010699]其他财政事务支出
516001	沈阳市财政局	全市财政业务印刷费	材料印刷及刊物发行类	12,909,400.00	1.以需管费,加强财政票据使用管理,规范非税收入收费行为;2.保障各项申报业务用表;3.为全市部门决策提供便捷便利;4.保证全市报表工作正常运转;5.保障国库、采购、资产工作档案齐全、完整;6.保证PPP项目顺利实施;7.保证全市社保基金全年平稳运行。	票据领购数量57,971,550份(本)	大报告560份	整理档案715盒	保障各项申报业务用表	保证国库、采购、资产等各项工作档案全面、完整	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	[2010699]其他财政事务支出	
516001	沈阳市财政局	法律咨询费	外购劳务类	641,800.00	财政采购相关法律条文等进行法律咨询,必要时将由法律中介机构出具法律意见书。	专项政府贷款法律事务2个		购买专业法律服务咨询,依法处理涉法事务	必要时将由法律中介机构出具法律意见书	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	[2010699]其他财政事务支出		
516001	沈阳市财政局	全市部门预算改革经费	材料印刷及刊物发行类	538,400.00	1.完成部门预算改革目标;2.符合培训、论证目标要求,实现软件的有效使用和资源的合理配置;3.保证PPP项目顺利实施;4.保证全市社保基金全年平稳运行;5.促进全市预算绩效管理相关工作顺利实施。	《2019年政府预算收支科目》700本	PPP项目培训2次	培训覆盖率80%	培训合格率80%	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	[2010699]其他财政事务支出	
516001	沈阳市财政局	办公楼维修改造费	房屋建设与维修类	4,104,300.00	1.完成改造、维修建设,满足办公需要;2.符合工程竣工验收相关规定要求,按时投入使用;3.避免存在的安全隐患,保证工作完整运行。	房屋工程改造项目1个	维修工程改造项目5个	办公楼维修面积≥10044平方米	项目竣工验收合格率100%	办公楼安全使用	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	[2010699]其他财政事务支出	
516002	沈阳市财政事务服务中心	设备购置类	办公设备及家具购置类	140,000.00	基本建设项目预算决算审核工作需要专业扫描设备。	扫描仪1台		设备运行率≥100%	检查合格率≥95%	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	[2010699]其他财政事务支出	
516002	沈阳市财政事务服务中心	财政科研材料印刷及刊物发行类	材料印刷及刊物发行类	194,200.00	财政科研基金项目、财政会计杂志印刷、邮寄等,通过发表杂志、反映财政会计工作的特点,推广先进工作经验,通过课题研究,为制定财政政策提供理论依据和案例。	《财政研究》全年发行财政会计杂志总本200册	《财政研究》30本、《财政科学》15本、《地方财政研究》15本	财政科研基金办公室	财政会计杂志在版面设计、稿件管理、审稿、印刷质量等方面在	财政会计杂志在每期杂志出版前10日内向作者发放稿费	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	[2010699]其他财政事务支出	
516002	沈阳市财政事务服务中心	农村综合改造专项工作经费	其他运转类	200,000.00	1、通过委托中介机构,对我市一事一议村内道路建设进行全评评审验收,据材料村内道路建设完成情况,进一步改善农村村容村貌,提升农村人居环境,促进农村经济发展。	检查125个一事一议美丽乡村示范村	形成7个相关区县级验收报告	形成的验收报告真实、准确	2019年1-4月内完成验收的100%	2019年1-4月内完成验收的100%	2019年6月内完成验收的100%	2019年12月内完成验收的100%	2019年12月内完成验收的100%	2019年12月内完成验收的100%	2019年12月内完成验收的100%	2019年12月内完成验收的100%	2019年12月内完成验收的100%	2019年12月内完成验收的100%	2019年12月内完成验收的100%	2019年12月内完成验收的100%	2019年12月内完成验收的100%	2019年12月内完成验收的100%	2019年12月内完成验收的100%	2019年12月内完成验收的100%	2019年12月内完成验收的100%	2019年12月内完成验收的100%	2019年12月内完成验收的100%	2019年12月内完成验收的100%	2019年12月内完成验收的100%	[2010699]其他财政事务支出			
516002	沈阳市财政事务服务中心	城建维护市政局基建工程决算审核经费	公共设施维护类	12,000,000.00	为了进一步提升政府投资项目工程决算审核管理水平,更加高效地完成项目的审核工作,根据财政部《财政投资项目评审管理规定》(财建〔2009〕648号)、财政部《辽宁省财政投资项目质量监控暂行办法》(辽财政〔2006〕188号)等规定,通过公开招标方式确定具有从事财政投资项目审核资格的中介机构,参与财政投资项目评审业务投标的中介机构,必须具备国家相关部门批准的执业资质,有良好的职业道德和业务水平,技术人员配备齐全,社会信誉良好,与财政部门签订财政投资项目评审业务代理框架协议,接受委托的中介机构,严格按照国家有关规定和标准,对全部使用财政性资金的项目进行审核。	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	90家签约的造价师事务所完成政府投资项目工程决算审核业务500项	[2010608]财政委托业务支出	
516002	沈阳市财政事务服务中心	全市基建项目审计工作经费	办公耗材类	225,000.00	为了进一步提升政府投资项目工程决算审核管理水平,更加高效地完成项目的审核工作,根据财政部《财政投资项目评审管理规定》(财建〔2009〕648号)、财政部《辽宁省财政投资项目质量监控暂行办法》(辽财政〔2006〕188号)等规定,通过公开招标方式确定具有从事财政投资项目审核资格的中介机构,参与财政投资项目评审业务投标的中介机构,必须具备国家相关部门批准的执业资质,有良好的职业道德和业务水平,技术人员配备齐全,社会信誉良好,与财政部门签订财政投资项目评审业务代理框架协议,接受委托的中介机构,严格按照国家有关规定和标准,对全部使用财政性资金的项目进行审核。	打印项目报告5000份及整理历年项目档案≥20000套	规范的评审报告	最新的标准图及定额书	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	2019年12月下旬完成	[2010699]其他财政事务支出	